

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2014 - 02/2014

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|--------------|----------|-----------|------------|--|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 8401010582 | 31396674 2020321864 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Vajnorská 32 831 03 Bratislava | N | 03.02.14 | 03.02.14 | 915,54 | Stravné lístky / |
| F 1401110 | 35742364 2020219883 | LINDSTROM Orešianska 3 917 01 Trnava | N | 03.02.14 | 05.02.14 | 34,01 | Nájom zariadenia / |
| F 7312910822 | 35815256 2020259802 | Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | N | 03.02.14 | 13.02.14 | 2 898,- | Plyn / |
| F 201402 | 43951589 1074714157 | Timko Adam Sedlice 119 082 43 Sedlice | N | 06.02.14 | 12.02.14 | 37,50 | Zámočnicke práce vDS / |
| F 26/2014 | 34813616 1026543408 | R.D.TECH Jarovnice 246 082 63 Jarovnice | N | 06.02.14 | 07.02.14 | 220,- | Školenie a dokumentácie BOZP a OPP / |
| F 1400034 | 43538941 1074279448 | OXCOM Kvetná 24 082 04 Drienov | N | 07.02.14 | 07.02.14 | 85,- | Oprava PC / |
| F 7758616385 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 817 62 Bratislava | N | 07.02.14 | 12.02.14 | 88,44 | Telefón / |
| F 4/01-014 | 31246460 | KONZUM Sedlice 175 Sedlice | N | 07.02.14 | 12.02.14 | 49,99 | Dotácia pre MŠ / |
| F 2013000052 | 37876881 | Základná škola Sedlice 3 082 43 Sedlice | N | 10.02.14 | 12.02.14 | 1,70 | Príspevok na stravu dôch. / |
| F 5701401109 | 36789127 2022389974 | AVE Košice s.r.o. Jarmočná 2 040 17 Košice | N | 13.02.14 | 17.02.14 | 846,61 | Odvoz odpadu / |
| F 142702396 | 31666108 2020518918 | IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov | A | 17.02.14 | 17.02.14 | 190,32 | Aktualizácia ekon.agendy 2014 / |
| F 484330604 | 17316219 | Geodetický a kartografický Chlumeckého 4 827 45 Bratislava | N | 24.02.14 | 24.02.14 | 18,- | Vybrané súbory z katastra nehnuteľnosti / |
| F 5701402004 | 36789127 2022389974 | AVE Košice s.r.o. Jarmočná 2 040 17 Košice | N | 24.02.14 | 24.02.14 | 158,40 | Vrecia na komunál.odpad / |
| F 0078447984 | 35697270 2020310578 | ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava | N | 27.02.14 | 28.02.14 | 99,74 | Telefón / |
| Počet faktúr celkom: 14 | | | | | | 5 643,25 € | |
| Vyhotoval: | | | Kontroloval: | | Schválil: | | |